

证券交易指导：证券经纪业务的要素 PDF转换可能丢失图片
或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/249/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_249811.htm

1、委托人在证券经纪业务中，委托人是指依国家法律、法规的规定，可以进行证券买卖的自然人或法人。2、证券经纪人接受客户委托、代客买卖证券并以此收取佣金的中间人为证券经纪人。目前我国由具有合法经营地位的证券经营机构承担证券经纪人角色，称证券经纪商。证券法规定，在证券交易中，代理客户买卖证券，从事中介业务的证券公司，为具有法人资格的证券经纪人。1．证券经纪商的作用：充当证券买卖的媒介。提供咨询服务。稳定证券市场。2．证券经纪商的条件 证券经营机构要从事证券经纪业务，一般应具备以下条件：(1)必须是经国家证券管理机关批准的可以经营证券业务的金融企业法人。(2)必须具有独立的法人地位和承担从事证券代理业务风险的能力。(3)主要管理人员和业务人员必须具有证券从业资格。(4)有固定的经营场所和合格的交易设施。(5)有健全的组织机构和管理制度，尤其是证券经纪业务的规章制度。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com